

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului: 20.03.2022

"ARMĂTURA "S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19

Numărul de telefon: 004-0264-435360, fax: 004-0264-435368

Numărul de ordine la Registrul Comerțului a jud. Cluj: J12/13/1991

Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

În data de 17.03.2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial al României nr. 1301, Partea a IV-a, Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMATURA SA, adunare convocată pentru data de 26.04.2023 ora 14:00, respectiv pentru data de 27.04.2023 ora 14:00 dacă la data de 26.04.2023 nu se va putea ține Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum

În consecință, data limita până la care pot fi introduse noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ARMATURA SA și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale este data de 02.04.2022

De asemenea, data limita pentru depunerea propunerilor noi privind candidatii pentru postul de administrator este data de 02.04.2023.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societății și pe pagina www.armatura.ro începând cu data de 24.03.2023.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE al ARMĂTURA S.A.

prin MATTHIAS HAIDER